

杭州市西湖区科学技术协会

2021 年部门决算



杭州市西湖区科学技术协会

2021年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一)部门职责.....	(1)
(二)机构设置.....	(2)
二、2021年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021年度部门决算情况说明.....	(2)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二)收入决算情况说明.....	(3)
(三)支出决算情况说明.....	(3)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十)机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一)政府采购支出说明.....	(10)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三)预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

（一）部门职责

1、开展学术交流和产学研合作，活跃学术思想，促进科学发展，推进知识创新和科技成果向现实生产力转化。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；反对邪教、封建迷信和一切伪科学、反科学，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严。牵头实施未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民五类人群科学素质行动，提高全区人民科学文化素质。

3、反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科技工作者和科普工作者，举荐人才；承担院士工作站、科技工作者之家的创建工作。

4、履行“农函大”西湖区分校职责；协调、指导全区农村实用技术培训工作；承担农民技术职称评定工作。

5、参与科技政策和法规的制定，开展科学论证，提出政策建议；参与政治协商，推动决策科学化、民主化。

6、承担科技人员的继续教育和技术培训工作；接受委托承担基础项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等任务；推广先进技术，承担金桥工程、科技沙龙和科技咨询服务；鼓励兴办社会公益事业，为科技人员、科技团体的科研活动提供服务。

7、开展科普阵地建设，牵头实施科技示范基地、科普文明单位、科技示范户的推荐、评定和服务工作。负责西湖区科普工作领导小组办公室的日常工作。

8、开展民间国际科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与台、港、澳民间科技组织的联系。

9、负责对区属学会（协会、研究会）的管理和服务，指导街道科协、镇科协、企事业单位科协和社区科普组织开展工作；加强科协组织建设。

10、承担区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区科学技术协会部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市西湖区科学技术协会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市西湖区科学技术协会本级

2. 杭州市西湖区科技工作者服务中心（杭州市西湖区反邪教宣教中心）

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、科普科、学会科。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,042.42 万元，支出总计 1,042.42 万元，与 2020 年度相比，各增加 96.1 万元，增长 10%。主要原因是：社会保险、部分项目经费及其他费用有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 874.76 万元；包括财政拨款收入 874.76 万元(其中，一般公共预算 874.76 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元)，占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,014.76 万元，其中基本支出 461 万元，占 45.43%；项目支出 553.77 万元，占 54.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,042.42 万元，支出总计 1,042.42 万元，与 2020 年相比，各增加 96.1 万元，增长 10%。主要原因是专项经费增加；财政拨款支出年初预算数 699.26 万元，完成年初预算的 149%，主要原因是新增两个专项支出以及上年省市专款因部分未到帐，结转至 2021 年度支出。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,014.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 326.09 万元，增长 32%。主要原因是：增加了 2 个专项支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,014.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 140 万元，占 13.8%；科学技术（类）支出 828.68 万元，占 81.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 33.44 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 12.64 万元，占 1.25%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 699.26 万元,支出决算为 1,014.76 万元,完成年初预算的 149%,原因:上年省市拨款未全额到账,结转至 2021 年支出且新增两个专项支出。其中:

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为71.42万元,支出决算为67.98万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数,主要原因是厉行节约。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为346.36万元,支出决算为346.93万元,完成年初预算的100.2%,决算数大于预算数,主要原因是人员经费增加。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为178万元,支出决算为238.94万元,完成年初预算的134%,决算数大于预算数,主要原因是新增两个专项支出。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)。年初预算为25.2万元,支出决算为23.2万元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数,主要原因是建立了一家院士专家工作站。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为32.2万元,支出决算为33.13万元,完成年初预算的102.89%,决算数大于预算数,主要原因是上年结余。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因本年新增数字化改革项目“一键找专家”专项支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）。年初预算为19.05万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）。年初预算为9.53万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.14万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 461 万元,其中:

人员经费 421.12 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.88 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,

占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.14 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 17.5%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支以及疫情影响。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.11 万元，增长 120%，主要原因是疫情较上一年有所缓解。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(2) 公务接待费预算数为 1.14 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 17.5%。国内公务接待 2 批次，累计 30 人次。主要用于接待各地科协人员前来调研支出。

外事接待支出 0 万元，主要用于……接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于接待各地科协人员前来调研接待 2 批次，累计 30 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 34.78 万元，支出决算为 34.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；比 2020 年度增加 0.62 万元，增长 1.78%，主要原因是按实际支出列支。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 1.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，科协本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区科学技术协会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 16 个，共涉及资金 553.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

新建科普馆补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是翠苑一区等科普馆定期对外开放；二是其余场馆补助经费足额及时拨付，有力促进了基层科普设施社会效益发挥。

项目支出绩效自评表

项目名称	新建科普馆补助经费							
主管部门	中共西湖区委			实施单位		西湖区科协		
起止时间	2021-01-01——2021-12-31							
项目负责人	贾日生			联系电话		87207003		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	300000	300000		300000		100%	
	其中：当年财政拨款	300000	300000		300000		100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对改建的灵隐街道东山弄社区科普馆、文新街道阳光社区科普馆、翠苑一区科普馆运维补助，学校科普馆建设补助				翠苑一区等科普馆定期对外开放，其余场馆补助经费足额及时拨付，有力促进了基层科普设施社会效益发挥			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	质量指标	执行依据	参照文件	按规范执行	15	15	
	产出指标	时效指标	项目周期	2021 年	11 月份完成	5	5	
	产出指标	成本指标	款项支出情况	严格控制各指标支出	厉行节约，严格专款专用	10	10	
	产出指标	数量指标	新改建场馆个数	3 个	完成三墩小学中草药科普馆、求是之江二小螃蟹馆、竞舟小学蜗牛馆新建	20	20	
	效益指标	经济效益	利用场馆组织各类活动	利用场馆组织各类活动	翠苑、古荡、文新、灵隐四处科普场馆面向辖区组织四点半课堂	10	10	

	效益指标	社会效益	完成情况	按计划完成科普活动	科普馆利用率、影响率日益提升	10	10	
	效益指标	生态效益	污染情况	零污染	积极利用场馆开展活动，未造成环境污染	5	5	
	效益指标	可持续影响	更新成本	低成本更新	居民科学素质持续得到提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	90%	群众对科普馆活动满意	10	10	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10	
总分						100	100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分						优	——

科普示范体系建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建2家科普教育基地并纳入3D科普地图；二是编印1000册百年红色征程植物图鉴供群众学习科普知识。

项目支出绩效自评表

项目名称	科普示范体系建设经费				
主管部门	中共西湖区委		实施单位		西湖区科协
起止时间	2021-01-01——2021-12-31				
项目负责人	贾日生		联系电话		87207003
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	100000	100000	100000	100%

	其中： 当年财政拨款	100000	100000	100000	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	加快推进科普教育基地建设，切实提高科普公共服务能力，编印特色科普读本，供群众学习科普知识			新建 2 家科普教育基地并纳入 3D 科普地图，编印 1000 册百年红色征程植物图鉴供群众学习科普知识	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施 (如有偏差, 必填写此项)
	产出指标	质量指标	执行情况	严格控制成本费用	按规范执行	15	15	
	产出指标	时效指标	项目周期	2021 年	11 月份完成	5	5	
	产出指标	成本指标	成本	10 万元	严格专款专用	10	10	
	产出指标	数量指标	新建科普教育基地上线个数	2 个	将 2 个新建科普教育基地上线，形成可视化科普知识展示系统	20	20	
	效益指标	经济效益	协助宣传	协助宣传	科普地图包含全景、介绍、展现，实现语音播报	10	10	
	效益指标	社会效益	提升科学文化素养	提升四大类人群科学文化素养	科普地图上线西湖区政府门户网站，我区全民科学素质比例达到 23.1%	10	10	
	效益指标	生态效益	污染情况	零污染	未造成环境污染	5	5	
	效益指标	可持续影响	围绕主题，提高相关知识的科普度	围绕主题，提高相关知识的科普度	居民科学素质持续得到提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	90%	群众对科普地图满意	10	10	

执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）		10	10	
总分		100	100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分		优	——

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 政府收支分类科目解释详见《2020 年政府收支分类科目》。

收入支出决算总表

编制单位：杭州市西湖区科学技术协会（汇总）

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,747,620.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,400,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8,286,809.20
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	334,383.60
	9		九、卫生健康支出	40	126,428.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,747,620.99	本年支出合计	58	10,147,620.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,676,551.99	年末结转和结余	60	276,551.99
	30			61	
总计	31	10,424,172.98	总计	62	10,424,172.98

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区科学技术协会（汇总）

公开02表
金额单位：元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,747,620.99	8,747,620.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区科学技术协会（本级）	8,014,381.57	8,014,381.57					
杭州市西湖区科技工作者服务中心（杭州市西湖区反邪教宣教中心）	733,239.42	733,239.42					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市西湖区科学技术协会（汇总）

公开03表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,747,620.99	8,747,620.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出			8,286,809.20	8,286,809.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务			4,149,141.20	4,149,141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行			3,469,310.51	3,469,310.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出			679,830.69	679,830.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及			2,952,668.00	2,952,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动			2,389,400.00	2,389,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动			232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出			331,268.00	331,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出			1,185,000.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出			1,185,000.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			334,383.60	334,383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			334,383.60	334,383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			48,630.00	48,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			190,502.40	190,502.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			95,251.20	95,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			126,428.19	126,428.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			126,428.19	126,428.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			111,381.06	111,381.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			15,047.13	15,047.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区科学技术协会（汇总）

公开04表
金额单位：元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	10,147,620.99	4,609,952.99	5,537,668.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区科学技术协会（本级）	9,414,381.57	3,876,713.57	5,537,668.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区科技工作者服务中心（杭州市西湖区反邪教宣教中心）	733,239.42	733,239.42		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区科学技术协会（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				10,147,620.99	4,609,952.99	5,537,668.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	8,286,809.20	4,149,141.20	4,137,668.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	4,149,141.20	4,149,141.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	3,469,310.51	3,469,310.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	679,830.69	679,830.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	2,952,668.00	0.00	2,952,668.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	2,389,400.00	0.00	2,389,400.00	0.00	0.00	0.00
2060704			学术交流活动	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	331,268.00	0.00	331,268.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	334,383.60	334,383.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	334,383.60	334,383.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	48,630.00	48,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,502.40	190,502.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95,251.20	95,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	126,428.19	126,428.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	126,428.19	126,428.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	111,381.06	111,381.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15,047.13	15,047.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区科学技术协会（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,747,620.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8,286,809.20	8,286,809.20	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	334,383.60	334,383.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126,428.19	126,428.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,747,620.99	本年支出合计	59	10,147,620.99	10,147,620.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,676,551.99	年末财政拨款结转和结余	60	276,551.99	276,551.99	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,676,551.99		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,424,172.98	总计	64	10,424,172.98	10,424,172.98	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区科学技术协会（汇总）

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	10,147,620.99	4,609,952.99	5,537,668.00
205		教育支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
20599		其他教育支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
2059999		其他教育支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
206		科学技术支出	8,286,809.20	4,149,141.20	4,137,668.00
20601		科学技术管理事务	4,149,141.20	4,149,141.20	0.00
2060101		行政运行	3,469,310.51	3,469,310.51	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	679,830.69	679,830.69	0.00
20607		科学技术普及	2,952,668.00	0.00	2,952,668.00
2060702		科普活动	2,389,400.00	0.00	2,389,400.00
2060704		学术交流活动	232,000.00	0.00	232,000.00
2060799		其他科学技术普及支出	331,268.00	0.00	331,268.00
20699		其他科学技术支出	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00
2069999		其他科学技术支出	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00
208		社会保障和就业支出	334,383.60	334,383.60	0.00
20805		行政事业单位养老支出	334,383.60	334,383.60	0.00
2080501		行政单位离退休	48,630.00	48,630.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,502.40	190,502.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	95,251.20	95,251.20	0.00
210		卫生健康支出	126,428.19	126,428.19	0.00
21011		行政事业单位医疗	126,428.19	126,428.19	0.00
2101101		行政单位医疗	111,381.06	111,381.06	0.00
2101102		事业单位医疗	15,047.13	15,047.13	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：杭州市西湖区科学技术协会（汇总）

公开08表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,077,987.28	302	商品和服务支出	383,789.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	530,143.00	30201	办公费	35,262.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	660,544.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	14,970.00
30103	奖金	1,858,124.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1,920.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	14,970.00
30107	绩效工资	35,123.00	30205	水费	5,600.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190,502.40	30206	电费	20,432.80	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	95,251.20	30207	邮电费	12,693.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126,428.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,733.64	30211	差旅费	4,352.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	414,767.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	10,450.00	30213	维修（护）费	6,232.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	147,000.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133,206.14	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,300.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	39,772.00	30217	公务接待费	2,038.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	150.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	4,180.00	30227	委托业务费	12,346.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44,459.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	200.00	30229	福利费	106,918.38	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	104,967.45	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	89,054.14	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26,036.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		4,211,193.42	公用经费合计					398,759.57

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市西湖区科学技术协会（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	11,400.00	2,038.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	11,400.00	2,038.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：杭州市西湖区科学技术协会（汇总）

公开10表
金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市西湖区科学技术协会（汇总）

公开11表
金额单位：元

支出功能分类科目编				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		栏次 合计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。